

Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Mandag den 12. april 2021, kl. 13.00

i Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V

1. **Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer**
3. **Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021, jf. bilag 3**
4. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

 - a. Opdatering af vedtægternes bilag 2 i henhold til gældende lovgivning – justering af definitionen af "stater", jf. bilag 4.a.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.
5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg i henhold til vedtægterne er direktør Astrid Simonsen Joos, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Astrid Simonsen Joos, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle, jf. bilag 5.
6. **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33 77 12 31 vælges som foreningens revisor, jf. bilag 6.
7. **Eventuelt**

Bilag til dagsordenens punkt 3.

Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021

For 2021 foreslås bestyrelsesmedlemmernes honorar for de administrerede foreninger under ét fastsat uændret til 300 t.kr. til hvert bestyrelsesmedlem, med et honorar på to gange dette beløb til næstformanden og tre gange dette beløb til formanden.

Honoraret fordeles mellem Investeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune efter formueforhold og aktivitetsniveau.

Bestyrelsens samlede honorar for arbejdet i foreningen udgjorde 41 t.kr. i 2020 (3 t.kr. i 2019). Bestyrelseshonoraret pr. bestyrelsesmedlem er uændret siden 2015, men Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig udgør i 2020 en større andel af den samlede formue i Nordea Invest investeringsforeningerne.

Honorering af direktionen og bestyrelsen dækkes af det managementhonorar, som foreningen betaler til Nordea Funds Oy.

Bilag til dagsordenens punkt 4.a.

Opdatering af vedtægternes bilag 2 i henhold til gældende lovgivning – justering af definitionen ”stater”

Bestyrelsen foreslår at foretage en justering af definitionen af ”stater” i bilag 2 til vedtægterne, således at definitionen er i overensstemmelse med ordlyden i § 147, stk. 1, nr. 4 i lov om investeringsforeninger mv., da vedtægternes nuværende definition er mere begrænsende formuleret i forhold til gældende lovgivning.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p>Bilag 2</p> <p>Fortegnelse over stater og internationale institutioner, jf. § 6:</p> <p>1. Stater:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EU- or EØS-land • Et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. <p>...</p>	<p>Bilag 2</p> <p>Fortegnelse over stater og internationale institutioner, jf. § 6:</p> <p>1. Stater:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et land. <p>...</p>

Bilag til dagsordenens punkt 5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er direktør Astrid Simonsen Joos, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig:



Astrid Simonsen Joos

Koncerndirektør i Signify, N.V. Global, Amsterdam, født 1973

Medlem af bestyrelsen for:

Telenor Group ASA

Direktørposter i følgende selskaber:

Signify N.V.

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Astrid Simonsen Joos har mere end 20 års erfaring inden for den digitale verden. Astrid Simonsen Joos har haft en lang karriere i Microsoft i både Danmark og Norge, og har en passion for mennesker, teknologi og innovation. Hun har senest været direktør for Signify i Norden, inden hun tiltrådte stillingen som Global Chief Digital Officer & Head of Transformation på hovedkontoret i Signify (tidligere Philips Lighting), hvor hun sidder i ledergruppen. Udover en lang erhvervskarriere, har Astrid Simonsen Joos også været en del af Lars Løkke Rasmussens Distruptionråd samt haft flere bestyrelsesposter, senest hos Inwido AB og DI Digital.



Claus Schønemann Juhl

Direktør i og Founder af FORSKEL ApS, født 1965

Medlem af bestyrelsen for:

DataFair (formand)

GreenMobility A/S

Zeuthen Storm & Co A/S

Direktørposter i følgende selskaber:

FORSKEL ApS

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Claus Schønemann Juhl har mangeårig erfaring med investeringer samt finansielle og reguleringsmæssige forhold fra ledende poster i både den offentlige sektor og private virksomheder. Han har særligt beskæftiget sig med strategisk udvikling og økonomistyring i store organisationer. Endvidere har Claus Schønemann Juhl betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde fra en række forskellige virksomheder.



Kim Balle

Økonomidirektør (Group CFO) i TORM A/S, født 1968

Medlem af bestyrelsen for:

*TORM A/S
TORM Singapore Pte. Ltd.
Lind Capital A/S*

Direktørposter i følgende selskaber:

*TORM A/S
TORM Singapore Pte. Ltd.
Lind Capital A/S
Kim Balle Holding ApS*

Er indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Blev genvalgt i 2020.

Kim Balle har mangeårig erfaring fra ledende poster i finanssektoren og dansk erhvervsliv, herunder inden for Investment Banking, risikostyring, strategisk og operationel finansiell analyse og strategisk udvikling, og har i nogle af Danmarks største virksomheder arbejdet med IT & Business Transformation, økonomistyring, finans, M&A, forretningsudvikling og Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.

Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg:



Marianne Philip, formand

Advokat (Partner) i Kromann Reumert, Adjungeret professor, født 1957

Medlem af bestyrelsen for:

*Aktieselskabet af 1. januar 1987
Axcel Fonden (formand)
Axcelfuture
Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S
(formand)
BioInnovation Institute Fonden (næstformand)
BII Holdings A/S
Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand)
Brenntag Nordic A/S
Brenntag Nordic AB
Codan A/S (inkl. revisions - og risikoudvalg)
Codan Forsikring A/S (inkl. revisions - og risikoudvalg)
Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og
erhvervsfremme i Region Hovedstaden (formand)
Ferdinand Andersens Familielegat (formand)
Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) (formand)
Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand)
Ingrid Zachariaes Fond (formand)
Kirsten og Peter Bangs Fond Komitéen for god Fondsledelse (formand)
LIFE Fonden (næstformand)
Life A/S
Nordea Funds Oy (næstformand)*

Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand)
Novo Nordisk Fonden (næstformand)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2006.
Blev genvalgt i 2020.

Marianne Philip har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder inden for den finansielle sektor. Herudover har hun erfaring med ledelsesmæssige forhold og med blandt andet kapitalmarkedsforhold, finansielle forhold, virksomhedsoverdragelser og Corporate Governance.



Per Skovsted, næstformand

Direktør i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, født 1958

Medlem af bestyrelsen for:

Commercial Real Estate Denmark P/S
Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S
Stryhn Holding A/S
Sweet Chili Entertainment ApS

Direktørposter i følgende selskaber:

ADDEK ApS
AKR Invest ApS
AKA 2014 ApS
ApS GIN
ApS JERA
ApS MAK
HHNN ApS
HHRK ApS
JUKOP ApS
KEA 2014 ApS
KHRK ApS
KHRK 2014 ApS
LYKOP ApS
Marco Nr. 2 ApS
NIVIKOP ApS
Spinnewco ApS
Spinnvest ApS
VV Private Equity Holding ApS
Wide Invest ApS

Er indtrådt i bestyrelsen i 2014.
Blev genvalgt i 2020.

Per Skovsted har mange års erfaring med finansielle og investeringsmæssige forhold opnået gennem forskellige lederjob i den finansielle sektor. Han har en betydelig indsigt inden for investeringsområder som aktier, obligationer, ejendomme og Private Equity.

Bilag til dagsordenens punkt 6.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33 77 12 31 vælges som foreningens revisor.

Bestyrelsen vurderer, at valget af PwC som ny revisor vil være fordelagtigt for foreningen.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.